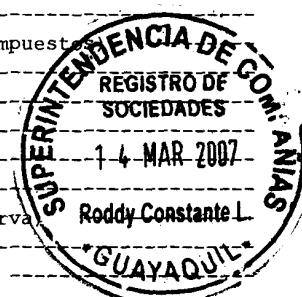


## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

80296

RUC: 0991430296001  
 RAZON SOCIAL: CLEANBEST S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	63
201	RUC	0991430296001
202	Razón Social	CLEANBEST S.A.
203	EXPEDIENTE	80296
311	Caja bancos	1,061.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	32,773.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	327.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	117.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,661.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,286.24
345	Muebles y enseres	500.00
346	Maquinaria y equipo	10,264.55
349	Equipo de computación y software	1,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,163.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,800.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,800.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	46,087.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,823.64
419	Prestamos de accionistas locales	5,000.00
427	Obligaciones con el IESS	5,508.39
428	Obligaciones con empleados	6,347.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	717.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	22,396.77
449	Prestamos de accionistas locales	16,968.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,968.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,365.72
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
507	Reservas legal	236.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	641.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,127.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,721.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	46,087.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	273,701.07
699	TOTAL INGRESOS	273,701.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	76,185.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,153.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,993.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	118,987.79
732	Mantenimiento y reparaciones	739.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,200.00
736	Promoción y publicidad	1,231.04
737	Combustibles	3,000.00
738	Lubricantes	924.95



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

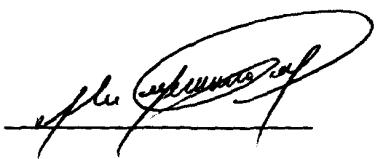
RUC: 0991430296001  
 RAZON SOCIAL: CLEANBEST S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,274.09
742	Suministros y materiales -----	35,352.82
743	Transporte -----	1,899.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,098.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,655.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	237.00
749	Depreciación de activos fijos -----	938.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	327.73
761	Otros gastos locales -----	526.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,758.09
801	Utilidad del ejercicio -----	4,942.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	741.45
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	1,050.38
814	Utilidad Gravable -----	3,151.15
817	Saldo utilidad gravable -----	3,151.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	787.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,661.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,873.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907738843
199	RUC CONTADOR -----	0920114659001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907738843



Firma Contador (a)

C.I. 0920114659001



<b>SRi</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>RUC</b>	0991430296001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870124780831
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200601
 <b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	CLEANBEST S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	13/03/2007
<b>Hora de Declaración</b>	12:00:00 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	13/03/2007
 <b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00
 <b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

